



## "Cloud Business Solutions" di INTESA

### Descrizione del Servizio SMART SALES

---

#### 1. Accesso ai Servizi

Il Portale INTESA, le informazioni riguardanti l'utilizzo da parte del Cliente del Servizio Cloud le informazioni sulle credenziali ed il supporto, sono forniti ed elaborati online e potrebbero essere disponibili soltanto in italiano.

##### 1.1. Abilitazione ai Servizi INTESA

INTESA potrà fornire i diritti di utilizzo all'utenza di amministrazione specificata dal Cliente per il proprio account ("Utente"). L'Utente utilizzerà il Servizio per eseguire le attività di amministrazione dell'account e abilitare gli eventuali utenti. L'eventuale attività di supporto per i Servizi INTESA e le relative comunicazioni sono fornite da INTESA mediante l'HelpDesk

Intesa mette a disposizione del Cliente un servizio di Helpdesk, disponibile dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, cui lo stesso potrà rivolgersi in caso di malfunzionamenti relativi al servizio erogato.

Le modalità di accesso al servizio Helpdesk di Intesa sono:

Accesso via web al sito [www.hda.intesa.it](http://www.hda.intesa.it), cliccando sulla voce "AREA CLIENTI";

Accesso via e-mail [csc\\_intesaspa\\_ita@italycsc.com](mailto:csc_intesaspa_ita@italycsc.com) per lingua italiana o [csc\\_intesaspa\\_eng@italycsc.com](mailto:csc_intesaspa_eng@italycsc.com) per lingua inglese solo per coloro che sono già in possesso dell'Helpdesk Code.

In alternativa:

Accesso via telefono



##### 1.2. Supporto Commerciale

Per qualsiasi informazione di tipo commerciale è a disposizione il seguente indirizzo di e-mail: [Info@intesa.it](mailto:Info@intesa.it)

##### 1.3. Utilizzo e Accesso ai Servizi

I Servizi possono essere ordinati dal Cliente mediante le procedure standard, come descritto nel Portale INTESA e nella presente documentazione.

Alcuni Servizi Cloud potrebbero includere licenze per utilizzare prerequisiti software sulle macchine del Cliente. Ove applicabile, la Descrizione del Servizio conterrà la descrizione ed i dettagli del software e gli usi consentiti da INTESA o da terze parti.

Il Cliente potrà accedere ed utilizzare ciascun Servizio acquistato nelle modalità e nei termini definiti nell'Accordo e nel presente Documento.

I Servizi sono Servizi Software as a Service (SaaS) gestiti autonomamente dal Cliente, incluse le eventuali configurazioni e gestione.

### 1.3.1. Livelli di Servizio

Il Cliente potrà accedere al Servizio Cloud da qualsiasi luogo, attraverso una connessione di rete. Il Servizio Cloud è fornito 24 ore al giorno, 7 (sette) giorni su 7 (sette), fatte salve le eccezioni dovute a eventuali attività di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria) che saranno preventivamente comunicate al Cliente. Il server potrà inoltre non essere raggiungibile/disponibile, per ragioni indipendenti dalla volontà di INTESA, a causa di forza maggiore quali ad esempio l'interruzione prolungata di erogazione Servizi da parte di fornitori esterni (esempio energia elettrica).

## 2 Descrizione e caratteristiche del Servizio

### **SMART SALES**

Smart Sales è la soluzione che consente di organizzare e gestire in maniera ottimale le forze vendita e di ottenere vantaggi competitivi grazie alla corretta gestione delle vendite sul territorio.

Con Smart Sales, l'agente di vendita può svolgere in modo semplice e immediato le seguenti attività:

- Pianificare le visite

Dal calendario l'agente può gestire gli appuntamenti e organizzare il proprio giro settimanale. Una pratica tendina consente di accedere a tutte le informazioni e funzioni del sistema direttamente dall'area in cui ci si trova: visualizzare lo stato degli ordini, gli incassi, le prenotazioni, il percorso e le statistiche.

- Essere sempre informato sui clienti

Smart Sales è dotato di una pratica rubrica con tutto ciò che è necessario conoscere sui clienti, dall'anagrafica allo stato dei pagamenti, comprese le eventuali agevolazioni finanziarie, i percorsi preferenziali, i promemoria e le annotazioni.

- Dare più visibilità ai prodotti

L'agente può mostrare al cliente, navigando velocemente sul proprio iPad, i prodotti, le novità e le promozioni. Le schede prodotto contengono l'immagine, l'articolo, la descrizione, il prezzo, gli sconti.

- Eseguire gli ordini online

Dopo ogni visita, l'agente può inserire direttamente gli ordini. Smart Sales consente di emettere la fattura e registrare l'avvenuto pagamento.

- Tenere tutto sotto controllo

Con Smart Sales l'agente non perde nessuna informazione; in una sezione dedicata, oltre ai dati relativi agli ordini in corso, è possibile accedere alle informazioni sullo storico ed elaborare analisi e valutazioni più approfondite.

- Sfruttare il Geomarketing

Dopo ogni visita, l'agente può proseguire il percorso, ottimizzando i tempi, attraverso una pratica mappa che mette in evidenza i clienti visitati, da visitare e i prospect.

La soluzione Smart Sales è versatile, ma anche già specializzata per i seguenti settori d'industria:

- Alimentare
- Farmaceutico
- Cosmetico
- Distribuzione Prodotti per la Casa e Giardino
- Distribuzione Prodotti Professionali per l'Industria.

Il sistema è indipendente da qualsiasi piattaforma e gestionale e consente di lavorare online e offline, sincronizzando gli ordini con il database della sede centrale.

Smart Sales presenta caratteristiche di:

**Scalabilità:** cresce con il crescere dell'azienda

**Sicurezza:** fornisce dati univoci in tempo reale

**Profilazione:** consente la raccolta di informazioni sul proprio mercato di riferimento

**Sincronizzazione:** si allinea costantemente con il database della sede centrale.

## 2.1 Pre-requisiti Hardware, Software

La soluzione Smart Sales è stata concepita e realizzata per iOS. E' dunque necessario un iPad Apple per poter usufruire della soluzione.

## 2.2 Funzioni e caratteristiche

### SMART SALES

Smart Sales permette di automatizzare il processo di generazione dell'ordine e delle relative informazioni, di gestire l'agenda, gli incassi, di attribuire ai prodotti più listini, in accordo all'organizzazione aziendale, nonché di effettuare report e statistiche sui prodotti venduti in funzione dell'agente e del cliente.

- Profilazione degli utenti con livelli gerarchici e zone di competenza
- Gestione dei clienti e nuovi clienti con dati anagrafici, contabili e gestionali
- Gestione ordini ricevuti
- Gestione agende
- Gestione e assegnazione di nuovi clienti ad ogni agente
- Gestione invio dati per Agente/Capo Area
- Report statistici
- Invio e ricezione messaggi
- Giro settimanale/agenda per agente
- Banca Sconti per Agente e Capo Area
- Elenco listini
- Elenco cataloghi attivi
- Elenco offerte / prenotazioni /prodotti in banca sconto
- Comunicazioni ai singoli agenti
- Pagamenti ricevuti
- Comunicazioni
- Note Spese
- Gestione attività

## 2.3 Configurazioni e pacchetti di Offerta

Le tabelle nelle pagine di seguito evidenziano le funzionalità a disposizione per le due diverse soluzioni:

1.Soluzione "small business"

2.Soluzione "enterprise"

Il Cliente può acquisire i seguenti pacchetti:

- **Codice 11/S1-00:** soluzione “small business”, set-up, 5 Utenti, 12 mesi di servizio, € **10.105,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-01:** soluzione “enterprise”, set-up, 5 utenti, 12 mesi di servizio, € **14.550,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-02:** soluzione “small business”, set-up, 10 Utenti, 12 mesi di servizio, € **12.725,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-03:** soluzione “enterprise”, set-up, 10 utenti, 12 mesi di servizio, € **19.050,00**.
- **Codice 11/S1-04:** soluzione “small business”, set-up, 5 Utenti, 2° a nno, € **6.215,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-05:** soluzione “enterprise”, set-up, 5 utenti, 2° anno, € **8.115,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-06:** soluzione “small business”, set-up, 10 Utenti, 2° anno, € **8.930,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-07:** soluzione “enterprise”, set-up, 10 utenti, 2° anno, € **12.725,00**.
  
- **Codice 11/S1-08:** soluzione “small business”, set-up, 5 Utenti, 12 mesi di servizio, **canone mensile € 875,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-09:** soluzione “enterprise”, set-up, 5 utenti, 12 mesi di servizio, **canone mensile € 1260,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-10:** soluzione “small business”, set-up, 10 Utenti, 12 mesi di servizio, **canone mensile € 1099,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-11:** soluzione “enterprise”, set-up, 10 utenti, 12 mesi di servizio, **canone mensile € 1650,00**.
- **Codice 11/S1-12:** soluzione “small business”, set-up, 5 Utenti, 2° a nno, **canone mensile € 540,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-13:** soluzione “enterprise”, set-up, 5 utenti, 2° anno, **canone mensile € 701,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-14:** soluzione “small business”, set-up, 10 Utenti, 2° anno, **canone mensile € 772,00** o, in alternativa
- **Codice 11/S1-15:** soluzione “enterprise”, set-up, 10 utenti, 2° anno, **canone mensile € 1099,00**.

Ulteriori configurazioni (un numero più elevato di Utenti e una durata contrattuale diversa) possono essere richiesti ad Intesa e sarà fornita apposita valutazione economica.

Nell'ambito dell'Ordine viene identificata la configurazione acquistata dal Cliente.

	Small Business 12 mesi	Enterprise 12 mesi
<b>GESTIONE ORDINI</b>		
Ordine veloce	X	X
Ordine tramite barcode		X
Stampa copia commissione		X
Invio copia commissione a cliente	X	X
Visualizzazione storico ordini per cliente		X
Visualizzazione storico vendite prodotto per cliente		X
Visualizzazione Ultimo prezzo per prodotto cliente	X	X
Visualizzazione ultimi 3 ordini per cliente	X	X
Visualizzazione prodotti per famiglie e sottofamiglie	X	X
listini multipli per prodotto	X	X
Listini multipli per cliente	X	X
sconto agente singolo e doppio	X	X
sconto cliente	X	X
sconto articolo	X	X
Prezzo netto	X	X
Prenotazioni		X
Visualizzazione scheda prodotto	X	X
Visualizzazione storico anno precedente		X
ricerca veloce per prodotto	X	X
Gestione unità di vendita prodotto		X
Gestione 3 tipologie di sconto	X	X
Gestione propagazione sconto		X
Gestione prodotti consigliati		X
Gestione contratti		X
Gestione spedizioni differite		X
Gestione spese spedizione		X
Gestione giacenze di magazzino		X
Gestione punti fedeltà		X

	Small Business 12 mesi	Enterprise 12 mesi
<b>CANVASS</b>		
Offerte a prezzo	X	X
Offerte a sconto	X	X
Offerte a scaglioni	X	X
Offerte a prezzo netto	X	X
Offerte a prezzo, sconto, scaglione		X
Offerte a combinazione con omaggio fisso		X
Offerte a combinazione a prezzo fisso		X
Gestione sconto merce		X
Gestione sconto merce su prodotti definiti		X
Gestione omaggio su prodotti definiti		X
<b>GESTIONE INCASSI</b>		
Incassi facilitati		X
Incassi Multipli		X
Incasso parziale		X
Visualizzazione stato cliente	X	X
Visualizzazione note credito		X
Incasso contante		X
Incasso Assegno		X
Visualizzazione partite	X	X
Firma		X
<b>CLIENTI</b>		
Visualizzazione stato cliente		X
Gestione fido		X
Gestione blocchi		X
Gestione modifiche anagrafica	X	X
Gestione gruppi		X
Gestione più indirizzi spedizione	X	X
Inserimento nuovo cliente	X	X
Inserimento prospect		X

	Small Business 12 mesi	Enterprise 12 mesi
<b>MAPPE</b>		
Visualizzazione clienti in mappa	X	X
Visualizzazione clienti e prospect in zona		X
Visualizzazione clienti già visitati		X
Visualizzazione pianificazione visite		X
Entrata nel cliente da Mappa		X
<b>CATALOGO INTEGRATO</b>		
Ordini da catalogo pdf	X	X
Navigazione offline	X	X
Cataloghi pdf	X	X
<b>REPORT E ANALISI</b>		
Web – Report personalizzati		
Web – Ordini per area Manager e rappresentanti	X	X
Web – Incassi per area Manager e rappresentanti		X
Web – Obiettivi per area Manager e rappresentanti		X
Gestione documenti		

## 2.4 Corrispettivi

I Corrispettivi per ciascun Servizio che il Cliente ordina sono definiti nell'Ordine. INTESA fatturerà al Cliente i Corrispettivi applicabili per ciascun Servizio INTESA in base alla configurazione selezionata e alle opzioni ordinate dal Cliente nell'Ordine.

## 3. Protezione dei Dati personali

I Servizi INTESA non sono progettati per rispondere a particolari requisiti di sicurezza diversi dalla sicurezza fisica delle risorse di elaborazione in cui risiedono i Contenuti del Cliente. Il Cliente ha la responsabilità della gestione, inclusa l'attivazione della sicurezza di qualsiasi risorsa di elaborazione ordinata. Qualora venga cancellato un Servizio INTESA, tutto il contenuto sarà eliminato.

INTESA e non accederà al Contenuto del Cliente salvo i) per ottemperare alle richieste di supporto, quando espressamente autorizzati dal Cliente; ii) come specificamente indicato in questa Descrizione del Servizio o in un'appendice reciprocamente concordata; o iii) nei limiti consentiti dalla legge o se necessario a soddisfare la richiesta da parte di un ente governativo, oppure in caso di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nel caso si tratti di una richiesta legittima o di un valido provvedimento governativo e nella misura in cui è ragionevolmente possibile, INTESA, se autorizzata, ne darà preavviso al Cliente così che quest'ultimo possa richiedere l'adozione di un provvedimento a propria tutela.